

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2006 Rada Miasta przyjęła w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą nr XLII/555/05/05, ustalając:

Dochody	134.634.989,00 zł
Przychody	<u>9.912.964,00 zł</u>
Razem	144.547.953,00 zł
Wydatki	134.423.114,00 zł
Rozchody	<u>10.124.839,00 zł</u>
Razem	144.547.953,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające wielkości budżetowe. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach i rozchodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

- Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem o kwotę 30.169,00 zł**
w tym:
 - na realizację zadań bieżących zleconych gminie - ogółem zmniejszono o kwotę 1.195.092,00 zł**
z tego :

zmniejszenia o kwotę – 1.533.000,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.000,00 zł,

zwiększenia o kwotę – 337.908,00 zł, w tym na:

- zadania, które zgodnie ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk przechodzą do kompetencji właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego 7.716,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy 19.777,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 162.707,00 zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. 42.948,00 zł,
- ośrodki wsparcia 86.560,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.200,00 zł.
- **na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 57.249,00 zł**

z tego:**zmniejszenia o kwotę – 15.155,00 zł, w tym na:**

- wypowiedzenie przez Wojewodę Opolskiego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez gminy niektórych zadań paszportowych 15.155,00 zł,
- zwiększenia o kwotę – 72.404,00 zł, w tym na:**
- zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 20.000,00 zł,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 10.000,00 zł,
- realizację zadania „Zatrudnienie asystentów romskich” - kontynuacja 26.304,00 zł,
- realizację zadania „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich” - kontynuacja 1.350,00 zł,
- realizację zadania „Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich” 14.750,00 zł.
- **na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 1.168.012,00 zł z tego :**
- zwiększenia o kwotę – 1.168.012,00 zł, w tym na:**
- wyprawkę szkolną dla uczniów I klas szkół podstawowych 7.787,00 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 39.474,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 212.940,00 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.900,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 326.661,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 321.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 107.250,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	1.100.816,00 zł
w tym:	
– dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	3.285,00 zł,
– dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt	9.666,00 zł,
– odpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ujazd	4.373,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie przekazanego w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej: Al. Jana Pawła II, ul. Kozielską od skrzyżowania z Al. Lisa do skrzyżowania z ul. Gliwicką	454.492,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca	24.000,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury tj. przejęcia przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenia działań biblioteki publicznej.	24.000,00 zł,
– dotacja z samorządu województwa na prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków	400.000,00 zł,
– dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Seniorów z udziałem drużyn ekstraklasy PLS”	5.000,00 zł,
– dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi”	176.000,00 zł.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę	530.000,00 zł.
4. Subwencje – zwiększono o kwotę	443.504,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328.265,00 zł,
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gminy	115.239,00 zł.
6. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	7.045.243,00 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 7.344.193,00 zł, z tego:	
– wpływy z różnych dochodów	84.256,00 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.214,00 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	47.326,00 zł,
– wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7.907,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	188.000,00 zł,
– wpływy z usług	162.632,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110.000,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.254.236,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207.732,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.074,00 zł,

– wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	63.098,00 zł,
– podatek od nieruchomości	1.670.000,00 zł,
– podatek leśny	8.000,00 zł,
– podatek od posiadania psów	3.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	304.422,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	900.000,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.394,00 zł,

Zmniejszenia o kwotę 298.950,00 zł, z tego:

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266.400,00 zł,
– podatek rolny	15.000,00 zł,
– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.550,00 zł.

7. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 71.580,00 zł

w tym:

– środki pozyskane z Funduszu Pracy przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle zwiększono o kwotę	72.000,00 zł,
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9 zwiększono o kwotę	9.580,00 zł,

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla 20 osób bezrobotnych zwiększono o kwotę 10.000,00 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 530.000,00 zł.

Przychody.

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o kwotę 11.281.409,00 zł. Na wzrost ten składają się:

- zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.126.749,00 zł
- zwiększenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 6.154.660,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2006 wzrosły o kwotę 19.775.303,00 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.863.200,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 9.912.103,00 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 332.582,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 5.126.749,00 zł przeznaczono na:

– wprowadzenie programu rejestracji psów	50.000,00 zł,
– zakup autobusu dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	800.000,00 zł,
– wydatki związane z prowadzoną akcją zimowego utrzymania dróg	210.000,00 zł,
– PT przebudowy drogi wewnętrznej położonej na terenie byłego zaplecza GRI	13.000,00 zł,
– roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	98.388,00 zł,
– adaptację pomieszczeń Urzędu Miasta na biuro Obsługi Interesanta	200.000,00 zł,
– zakup mikrociągnika	10.000,00 zł,
– promocję Gminy przez Klub Sportowy MOSTOSTAL Azoty	300.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków Rad Osiedlowych	18.500,00 zł,
– termomodernizację i modernizację co. w Szkole Podstawowej Nr 9	776.340,00 zł,
– modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11	400.000,00 zł,
– rozbudowę budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłne)	500.000,00 zł,
– zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów środkami komunikacji publicznej	17.320,00 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.200,00 zł,
– wypłatę pracownikowi Zarządu Oświaty i Wychowania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy	5.326,00 zł,
– wynagrodzenia w dziale Pomoc społeczna	320.000,00 zł,
– zagospodarowanie placu zabaw na os. Azoty	35.000,00 zł,

- zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota 60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na organizację ferii w mieście i wakacji letnich 55.000,00 zł,
- zakup wielofunkcyjnego ciągnika wraz z wyposażeniem 75.000,00 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi 159.225,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej 24.450,00 zł,
- zakup: materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, dyskietek, tonerów, dysków twardych itp. 50.000,00 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem sprzętu oraz posiłków regeneracyjnych dla osób zatrudnionych przy usuwaniu śniegu 7.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych 116.500,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły” 53.000,00 zł,
- zbiórkę odpadów segregowanych i usuwanie padłego ptactwa i zwierząt 35.000,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 70.000,00 zł,
- dopłatę do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku spółka z o.o. 171.500,00 zł,
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na organizację Dni Miasta 85.000,00 zł,
- dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi 120.000,00 zł,
- adaptację i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu na Filię Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej 50.000,00 zł,
- zakup wyposażenia obiektów pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 133.000,00 zł,

- zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 65.000,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej w wysokości 600.000,00 zł została rozdysponowana w łącznej kwocie 415.000,00 zł i przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 400.000,00 zł, natomiast rezerwę celową zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł w związku z wydatkami na zakup paliwa i posiłków regeneracyjnych w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

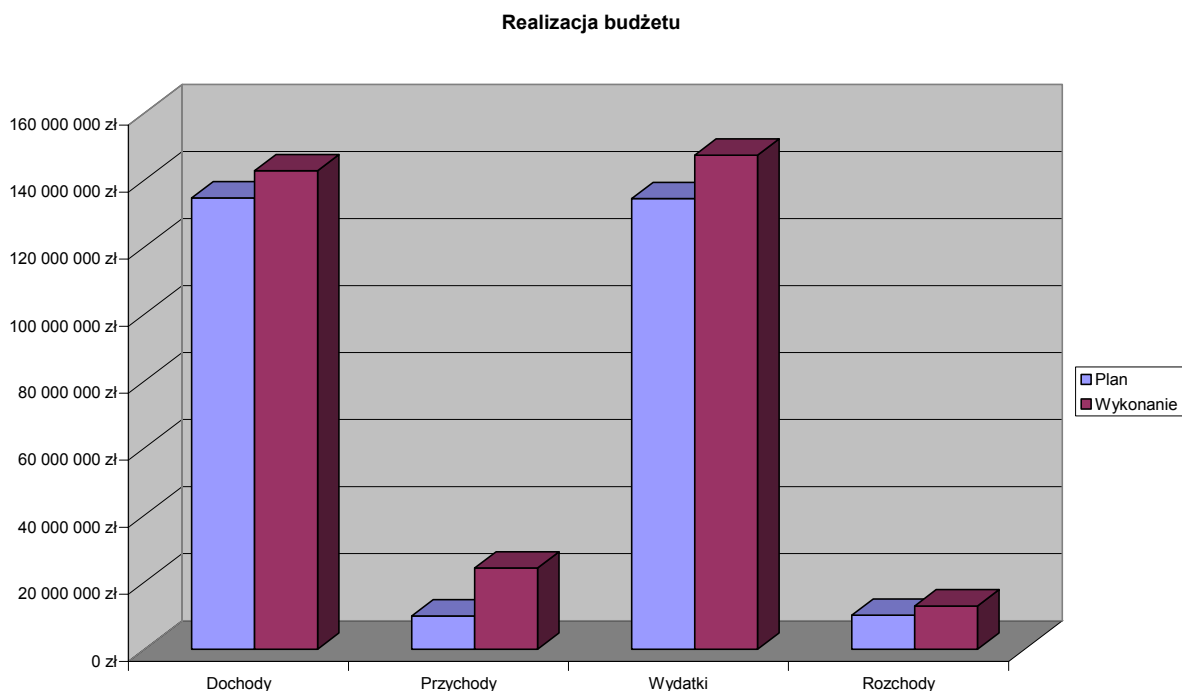
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody		142.796.301,00 zł
– Przychody		<u>21.194.373,00 zł</u>
	Razem	163.990.674,00 zł
– Wydatki		154.198.417,00 zł
– Rozchody		<u>9.792.257,00 zł</u>
	Razem	163.990.674,00 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtowało się następująco:

Dochody		142.757.845,05 zł
Przychody		<u>24.202.546,92 zł</u>
	Razem	166.960.391,97 zł
Wydatki		147.406.978,00 zł
Rozchody		<u>12.841.031,30 zł</u>
	Razem	160.248.009,30 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 101,81 proc. tj. powyżej planu o kwotę 2.969.717,97 zł, w tym: dochody poniżej planu o kwotę 38.455,95 zł, a przychody powyżej planu o kwotę 3.008.173,92 zł, w tym: kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności finansowej kwocie 3.200.000,00 zł.

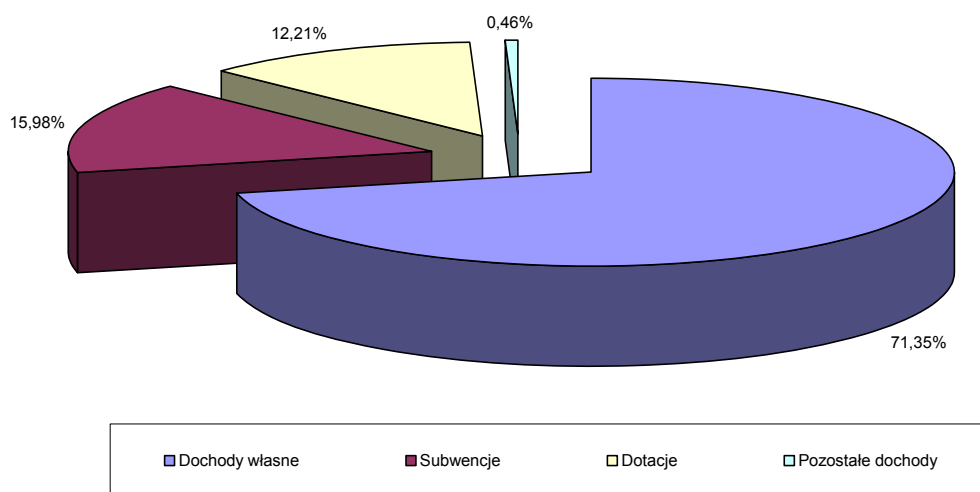
Wydatki i rozchody wykonano w 97,72 proc. tj. o kwotę 3.742.664,70 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 6.791.439,00 zł, a plan rozchodów powyżej o kwotę 3.048.774,30 zł, w tym spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności finansowej kwocie 3.200.000,00 zł.

Dochody.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2006 przedstawiono w poniższej tabeli

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	142.757.845,05	100,00
1.	Dochody własne	101.851.290,90	71,35
2.	Subwencje	22.814.949,00	15,98
3.	Dotacje	17.435.824,87	12,21
4.	Pozostałe dochody	655.780,28	0,46

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 71,35 proc. dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 28,65 proc. dochodów ogółem.



1. Dochody własne.

Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 101.851.290,90 zł tj. 102,96 proc. planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	<i>81.145.126,00</i>	<i>83.747.663,40</i>	<i>103,21</i>
	w tym:			
	– podatek rolny	137.000,00	125.178,60	91,37
	– podatek leśny	54.000,00	59.060,96	109,37
	– wpływy z karty podatkowej	90.000,00	96.848,05	107,61
	– podatek od nieruchomości	44.770.000,00	45.208.899,13	100,98
	– podatek od spadków i darowizn	200.000,00	379.398,83	189,70
	– opłata targowa	800.000,00	776.847,00	97,11
	– podatek od posiadania psów	40.000,00	43.418,77	108,55
	– opłata skarbową	1.400.000,00	1.275.765,10	91,13
	– podatek od środków transportowych	940.000,00	851.936,75	90,63
	– wpływy z podatków zniesionych	0,00	77,50	0,00
	– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.450,00	8.800,00	118,12
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.160.000,00	1.548.616,32	133,50
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.340.374,00	29.328.908,00	103,49
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.900.000,00	3.817.155,59	131,63

	– odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	327,30	0,00
	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702,00	701,42	99,92
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	305.600,00	225.724,08	73,86
2.	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17.782.756,00</i>	<i>18.103.627,50</i>	<i>101,80</i>
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	12.621.902,00	12.591.896,03	99,76
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3.139.979,00	3.036.660,08	96,71
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	419.898,00	496.210,70	118,17
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	1.000.000,00	1.082.176,13	108,22
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	47.326,00	47.325,06	99,99
	– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	7.907,00	7.906,52	99,99
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	104.214,00	210.532,86	202,02
	– pozostałe dochody	441.530,00	630.920,12	142,89
	Razem dochody własne	98.927.882,00	101.851.290,90	102,96

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 2.923.408,90 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 82,23 proc. ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu o łączną kwotę 327.149,05 zł zrealizowano dochody z tytułu: podatku rolnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej planu o kwotę 438.899,13 zł.

Na zaplanowane wpływy w wysokości 44.770.000,00 zł faktycznie osiągnięto 45.208.899,13 zł (100,98 proc.), w tym:

- od osób prawnych, na plan 41.120.000,00 zł wykonano 41.111.992,97 zł (99,98 proc.),
- od osób fizycznych, na plan 3.650.000,00 zł wykonano 4.096.906,16 zł (112,24 proc.).

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 54.000,00 zł zrealizowano 59.060,96 zł (109,37 proc.).

Na planowane w wysokości 90.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 96.848,05 zł (107,61 proc.).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 179.398,83 zł, bowiem na plan 200.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 379.398,83 zł (189,70 proc.).

Na planowane w wysokości 40.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od posiadania psów zrealizowano dochody w kwocie 43.418,77 zł (108,55 proc.).

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano powyżej planu o kwotę 388.616,32 zł powyżej planu, na plan 1.160.000,00 zł faktycznie zrealizowano dochody w kwocie 1.548.616,32 zł (133,50 proc.).

Uzyskane dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 8.800,00 zł i były w wyższe od zaplanowanych o kwotę 1.350,00 zł (118,12 proc.).

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu wpływów z podatków zniesionych, uzyskany dochód wyniósł 77,50 zł oraz dochody w kwocie 327,30 zł z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe.

Wykonanie ponad plan dochodów podatkowych możliwe było dzięki skutecznemu egzekwowaniu należności gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki) oraz wpłat należności podatkowych z lat ubiegłych na podstawie decyzji organu podatkowego.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2006 roku wyniosły 23,22 proc. dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 900.000,00 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o kwotę 304.422,00 zł. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 33.146.063,59 zł (106,10 proc.), tj. o kwotę 1.905.689,59 zł powyżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 988.534,00 zł, bowiem na plan 28.340.374,00 zł wykonano dochody w kwocie 29.328.908,00 zł (103,49 proc.). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 917.155,59 zł, na plan 2.900.000,00 zł wykonano 3.817.155,59 zł tj. 131,63 proc.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 17.782.756,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 18.103.627,50 zł (101,80 proc.), tj. o kwotę 320.871,50 zł powyżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Zaplanowane na początku roku dochody z majątku gminy w wysokości 9.040.860,00 zł zwiększono w toku realizacji do kwoty 12.621.902,00 zł.

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu po zmianach wykonano w kwocie 12.591.896,03 zł, co stanowi 99,76 proc. tj. o kwotę 30.005,97 zł poniżej planu po zmianach.

Planowane na początku roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.793.000,00 zł zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 6.816.461,05 zł tj. o kwotę 176.538,95 zł poniżej planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z majątku gminy z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 5.008.096,00 zł wykonano 5.122.077,89 zł (102,28 proc.),
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 7.011.806,00 zł wykonano w kwocie 6.832.433,91 zł (97,44 proc.),
- dochody z wieczystego użytkowania, na plan 560.000,00 zł wykonano 592.128,57 zł (105,74 proc.),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 42.000,00 zł wykonano 45.255,66 zł (107,75 proc.).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2006 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Planowane w wysokości 3.139.979,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.036.660,08 zł, co stanowi 96,71 proc.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 450.000,00 wykonano 441.055,00 zł (98,01 proc.),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 500,00 zł wykonano 793,18 zł (158,64 proc.),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach na plan 1.277.186,00 zł wykonano 1.232.388,48 zł (96,49 proc.),

- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 126.882,00 zł wykonano 126.637,80 zł (99,81 proc.),
- wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 58.000,00 zł wykonano 58.470,93 zł (100,81 proc.),
- wpływy za korzystanie z szaletów miejskich przy ul. Konopnickiej na plan 411,00 zł wykonano 853,28 zł (207,61 proc.),
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.227.000,00 zł wykonano 1.176.461,41 zł (95,88 proc.)

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 496.210,70 zł, w tym z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.082.176,13 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 82.176,13 zł.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 47.325,06 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 7.906,52 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 210.532,86 zł tj. o kwotę 106.318,86 zł powyżej planu.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 630.920,12 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 16.505 podatników podatku od nieruchomości, 2.783 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1.309 podatników podatku od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 328 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wskazywała na 204 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2006r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 23.782.109,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.079.132,15 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości,	12.993.389,00 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	9.550.109,43 zł
▪ od osób fizycznych	3.443.279,57 zł
– podatek rolny,	20.265,19 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.088,30zł
▪ od osób fizycznych	19.176,89 zł
– podatek od środków transportowych,	360.072,31 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	177.120,67 zł
▪ od osób fizycznych	182.951,64 zł
– wpływy z karty podatkowej	242.323,87 zł
– zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych nie opodatkowanych)	51.229,45 zł
– opłata targowa	13.679,91 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	149.689,00 zł
– dochody z majątku gminy	7.943.809,68 zł
w tym:	
▪ dochody realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	7.229.998,49 zł
▪ dochody realizowane przez inne jednostki	713.811,19 zł
– pozostałe dochody	2.007.650,59 zł

W roku 2006 odroczone terminy płatności na rok 2007 i lata następne w kwocie 4 266,70 zł z tytułu podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 4.095 upomnień na łączną kwotę 6.493.869,86 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 625 upomnień na kwotę 4.786.674,76 zł
 - dla osób fizycznych : 3.470 upomnień na kwotę 1.707.195,10 zł
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.643 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.279.407,22 zł,
- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 2.903.642,58 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2006 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 6 płatnikom na kwotę 16.346,14 zł i umorzył odsetki ustawowe z w/w tytułu 2 płatnikom w kwocie 2.843,61 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego umorzył odsetki 1 płatnikowi na kwotę 6.637,70 zł, rozłożył na raty 4 płatnikom należność główną 34.305,07 zł i odsetki w kwocie 5.143,50 zł oraz odroczył termin płatności 1 płatnikowi, należność główną 1.461,16 zł i odsetki w kwocie 32,20 zł. Ponadto należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 4 płatnikom należność główną 3.600,00 zł wraz z oprocentowaniem na kwotę 5.879,69 zł i odsetki 1 płatnikowi w kwocie 2.412,10 zł. Prezydent Miasta umorzył 2 płatnikom odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu kupna lokali w kwocie 5.389,98 zł oraz odroczył termin zapłaty 2 płatnikom na kwotę 2.200,00 zł, 4 płatnikom odsetki o łącznej wartości 4.557,74 zł, odsetki w kwocie 98,80 zł i koszty upomnienia 8,80 zł. Natomiast z tytułu dzierżawy wiaty targowej umorzył 2 płatnikom kwotę główną 1.724,99 zł i odsetki w kwocie 93,00 zł. Mandaty karne kredytowane rozłożył na raty 4 płatnikom w kwocie 700,00 zł i koszty upomnienia 17,60 zł oraz umorzył 1 płatnikowi mandat w wysokości 100,00 zł. Ponadto Prezydent umorzył koszty postępowania sądowego i nadania klauzuli w kwocie 456,30 zł oraz umorzył należności gminy na kwotę 142.439,44 zł z tytułu utraty prawa do wynagrodzenia

za naruszenie obowiązku złożenia w terminie, o którym mowa w art. 24 h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym oświadczeń majątkowych.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 5.607.262,00 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 4.067.363,17 zł
 - w tym : od osób prawnych - 2.881.258,09 zł
 - od osób fizycznych - 1.186.105,08 zł
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 418.849,89 zł
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 967.361,50 zł
 - w tym : od osób prawnych - 952.687,75 zł
 - od osób fizycznych - 14.673,75 zł
- odroczenia terminów płatności 4.266,70 zł
 - w tym : od osób prawnych - nie odroczone terminu płatności
 - od osób fizycznych - 4.266,70 zł

W podatku od środków transportowych:

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 93.301,80 zł

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 56.118,94 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym mając na względzie trudną sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

W 2006 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 123, poz. 1291) przedłożono

do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

2. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 22.371.445,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 22.814.949,00 zł w tym:

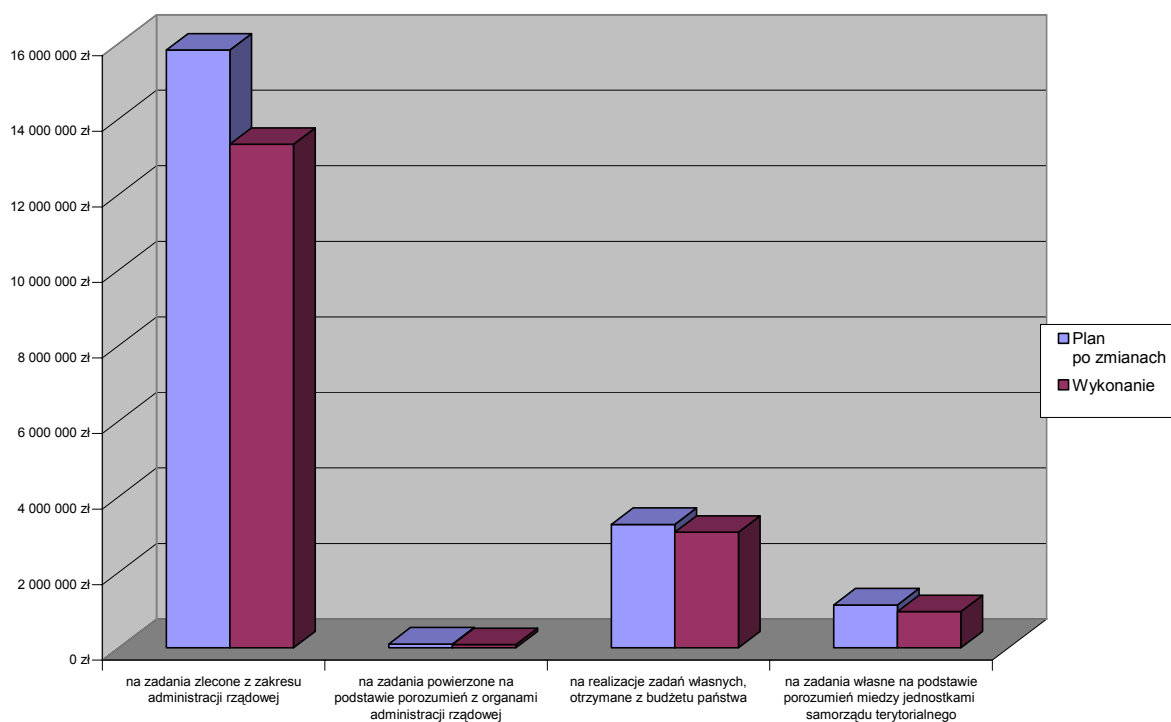
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.765.086,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 934.624,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy 115.239,00 zł.

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 22.814,949,00 zł.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 17.435.824,87 zł (85,76 proc. planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł				
Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.826.348,00	13.331.265,72	84,23
2.	na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102.714,00	85.092,34	82,84
3.	na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	3.266.012,00	3.059.358,56	93,67
4.	na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.136.816,00	960.108,25	84,46
	Ogółem	20.331.890,00	17.435.824,87	85,76

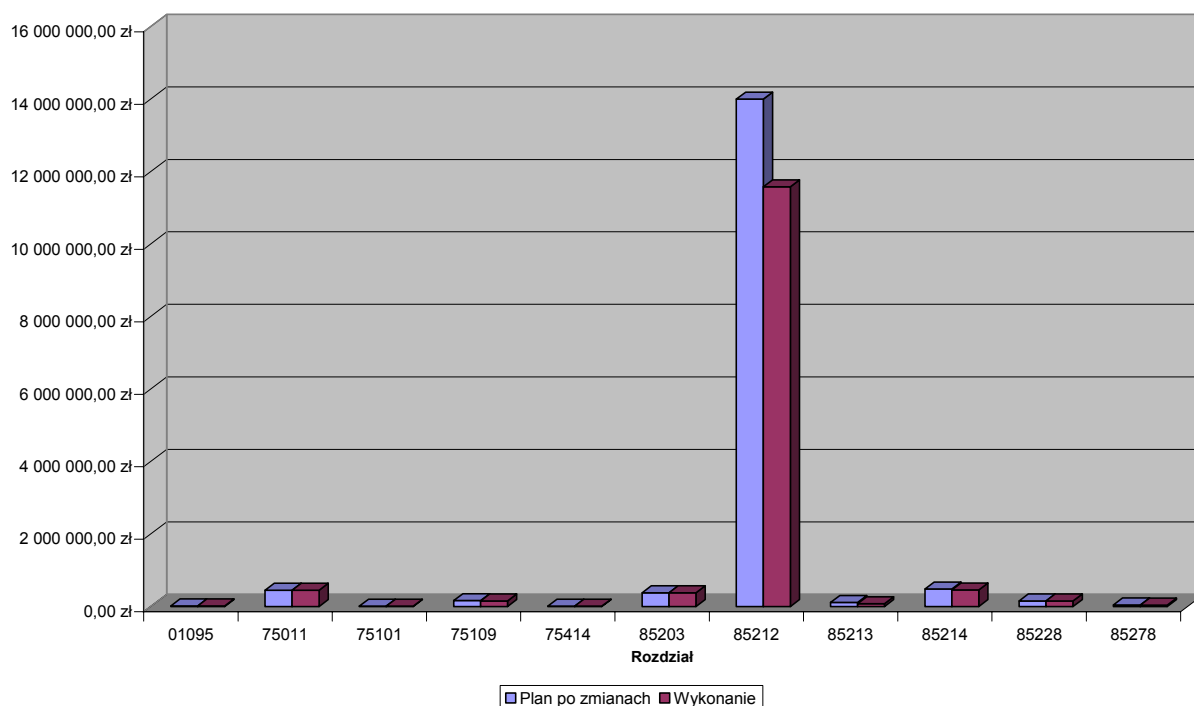


■ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	19.777,00	19.772,05	99,97
75011	Urzędy wojewódzkie	451.460,00	451.459,79	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.696,00	10.684,20	99,89

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162.707,00	152.511,33	93,73
75414	Obrona cywilna	9.000,00	9.000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	379.560,00	379.059,65	99,87
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.001.000,00	11.580.927,14	82,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113.000,00	75.876,81	67,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482.000,00	458.434,75	95,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.200,00	154.200,00	100,00
85278	Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.948,00	39.340,00	91,60
	Razem dotacje na zadania zlecone	15.826.348,00	13.331.265,72	84,23



Przekazane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 12.687.838,35 zł.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosły 550.522,13 zł, z tego sfinansowane z dotacji: 379.059,65 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 321.766,65 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 57.293,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji na zadania zlecone zrealizował wydatki w kwocie 12.308.778,70 zł.

Dotację w kwocie 485.768,39 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395.341,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 90.426,64 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 11.823.010,31 zł. otrzymano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.648.963,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 265.500,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 569.000,00 zł,
- dodatków dla osób na urlopach wychowawczych w kwocie 626.428,20 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 527.680,00 zł,

- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 264.580,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 325.060,00 zł,
- dodatków z tytułu przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 35.320,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 541.240,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.307.114,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 928.395,70 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.946.696,49 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 339.258,17 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 458.434,75 zł,
- pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w kwocie 39.340,00 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 19.772,05 zł.

Zaplanowaną w kwocie 451.460,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano w kwocie 451.459,79 zł.

Przekazaną dotację w wysokości 152.511,33 zł wykorzystano na wydatki związane z wyborami do rady gminy, rad powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wyborami Prezydenta Miasta.

Zaplanowaną w kwocie 10.696,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.684,20 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 9.000,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

■ ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.***

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2006 realizowała następujące zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- utrzymanie biura paszportów,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej.

Na ten cel Gmina uzyskiwała środki w wysokości 85.092,34 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł wykonując prace porządkowe. Otrzymałą dotację na utrzymanie biura paszportów w kwocie 30.310,00 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie. Natomiast na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w tym zatrudnienie asystentów romskich i opłaty za ubezpieczenie dzieci romskich zrealizowano dotację w kwocie 34.782,34 zł.

■ ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.***

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2006 uzyskano kwotę 3.059.358,56 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- | | |
|---|----------------|
| – wyprawka szkolna dla uczniów I klas szkół podstawowych | 7.786,60 zł, |
| – sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych | 24.138,04 zł, |
| – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 169.112,00 zł, |
| – sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 2.713,51 zł, |

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 849.632,51 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 842.196,60 zł,
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 850.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 313.779,30 zł.

■ ***Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami administracji samorządowej***

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2006 uzyskała dochody w wysokości 960.108,25 zł, w tym kwota:

- 454.492,00 zł stanowiła dotację z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie przekazanego w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej: Al. Jana Pawła II, ul. Kozielską od skrzyżowania z Al. Lisa do skrzyżowania z ul. Gliwicką,
- 23.802,75 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu,
- 24.000,00 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury, w związku z przejęciem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej
- 3.285,00 zł stanowiła dotację z gminy Bierawa na wydatki związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym z tej gminy pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”
- 3.828,50 zł stanowiła dotację za odpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd,
- 45.700,00 zł stanowiła dotację z gmin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- 400.000,00 zł stanowiła dotację z samorządu województwa na realizację prac w zakresie ochrony i konserwacji zabytków,
- 5.000,00 zł stanowiła dotację z samorządu województwa na realizację zadania pn. „ Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Seniorów z udziałem drużyn ekstraklasy PLS”

4. Pozostałe dochody.

W 2006 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 655.780,28 zł w tym kwotę:

- 70.318,80 zł stanowiły środki pozyskane z Funduszu Pracy przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnianych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przy robotach publicznych,
- 9.580,28 zł stanowiły środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9,
- 18.635,20 zł środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla 20 osób bezrobotnych,
- 457.246,00 zł stanowiły środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości,
- 100.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłącza (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej).

Przychody

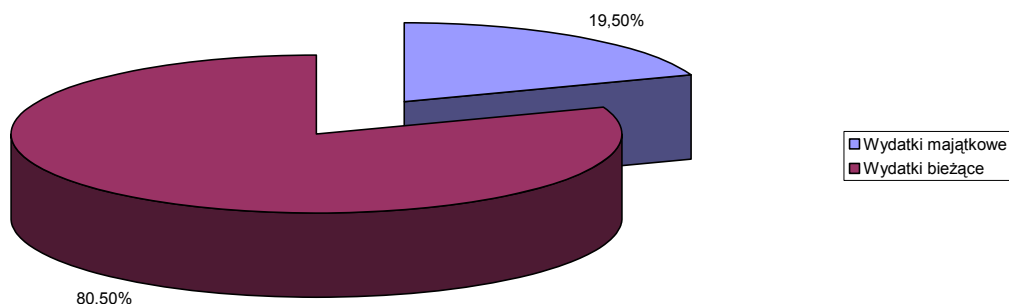
Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonano przychody na kwotę 24.202.546,92 zł w tym:

- przychód z tytułu kredytu krótkoterminowego w Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 3.200.000 ,00 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 5.126.749,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.065.037,92 zł na zadania:
 - pn. „Termomodernizacja i modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej nr 9” – 522.600,00 zł,
 - pn. „ Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu” – 242.400,00 zł,
 - pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu” – 112.964,00 zł,
 - pn. „ Termomodernizacja Domu Kultury os. Koźle Rogi” – 187.073,92 zł,
- kredyty z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach w kwocie 6.718.760,00 zł na zadania:
 - pn. „Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi” – 662.926,00 zł,
 - pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II” – 510.000,00 zł,
 - pn. „Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej” – 1.400.000,00 zł,
 - pn. „PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic” – 480.000,00 zł,
 - pn. „Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach” – 127.124,00 zł,
 - pn. „Adaptacja kina Mozaika na potrzeby OSP” – 800.000,00 zł,
 - pn. „Budowa ul. Koszykowej” – 238.710,00 zł,
 - pn. „Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście K-Koźle, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA” – 2.500.000,00 zł

- kredyty z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 3.032.000,00 zł na zadania:
 - pn. „ Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA” – 3.032.000,00 zł,
- kredyty z Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie – 5.060.000,00 zł na zadanie:
 - pn. „Modernizacja stadionu w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Grunwaldzkiej 71 – etap II: zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej” – 5.060.000,00 zł.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 154.198.417,00 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 124.379.129,00 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 29.819.288,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 147.406.978,00 zł (95,60 proc.) z czego 118.638.197,16 zł (80,48 proc. wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 28.768.780,84 zł (19,52 proc. wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.



W ramach wykonanych wydatków kwotę 3.455.975,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2007 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, zgodnie z podjętą uchwałą Nr IV/26/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2006r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- dotacje celowe przekazane do Powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – remont zatoki autobusowej przy ul. Karola Miarki – 15.000,00 zł,
- realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 – 4.810,00 zł,
- dokumentacja projektowa drogi i uzbrojenie komunalne, ul. Astrów – przedłużenie – 26.000,00 zł,
- PT budowy parkingu przy ul. Stolarskiej i Archimedesesa – 14.640,00 zł,
- roboty wykończeniowe w budynku przy ul. Przechodniej – 415.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji placu targowego przy ul. Konstantego Damrota – 81.130,00 zł,
- dokumentacja projektowa modernizacji budynku przy ul. Planetorza 2 – 104.750,00 zł,
- zakup wideoradaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 20.000,00 zł,
- monitoring Miasta – 150.740,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach – 69.540,00 zł,
- dokumentacja ścieżek rowerowych – etap I – 100.000,00 zł,
- izolacja pionowa w DK Koźle – 32.000,00 zł,
- zwiększenie dostępu do usług publicznych – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota – 298.000,00 zł,
- PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic – 17.745,00 zł,
- Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej – 2.106.420,00 zł.

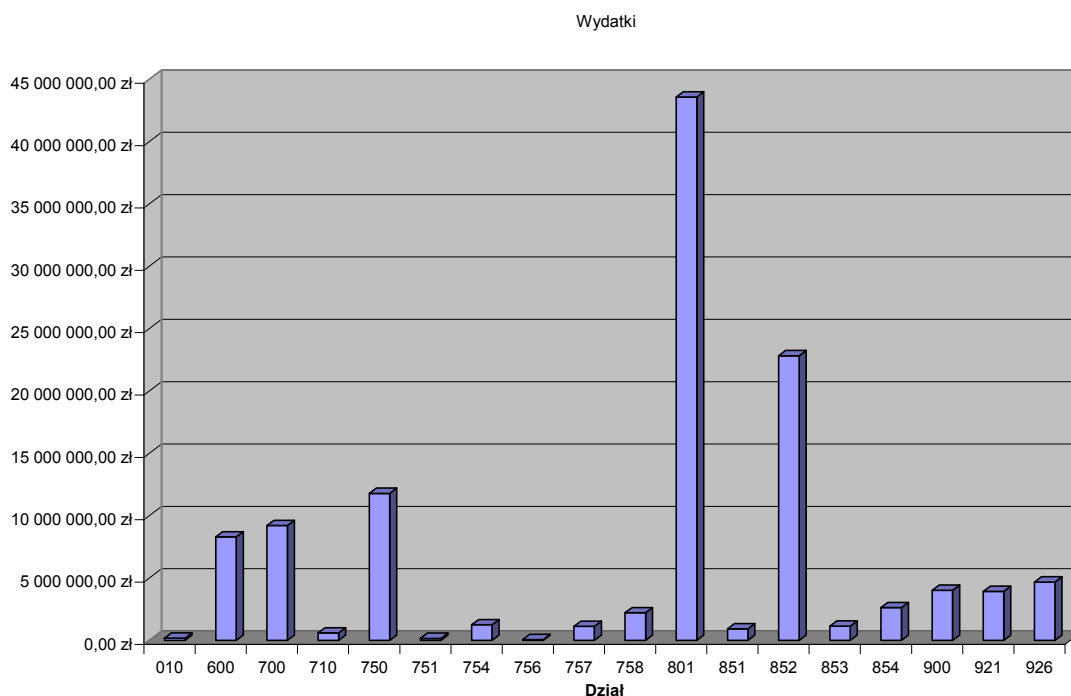
Środki te zostaną wydane w roku 2007 na zadania wskazane w uchwale i zgodne z opracowanym planem wydatków na te zadania.

Wydatki bieżące

Strukturę wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Wydatki	w zł
			udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	186.296,84	0,16
600	Transport i łączność	8.299.478,76	7,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.209.988,64	7,76
710	Działalność usługowa	603.615,20	0,51
750	Administracja publiczna	11.788.331,20	9,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.195,53	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.256.558,17	1,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.576,03	0,05
757	Obsługa długu publicznego	1.126.834,94	0,95
758	Różne rozliczenia	2.210.847,00	1,86
801	Oświata i wychowanie	43.570.437,93	36,73
851	Ochrona zdrowia	930.000,83	0,78
852	Pomoc społeczna	22.827.396,26	19,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.142.438,98	0,96

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.626.194,69	2,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.018.452,50	3,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.934.628,56	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	4.676.925,10	3,94
	Razem	118.638.197,16	100,00



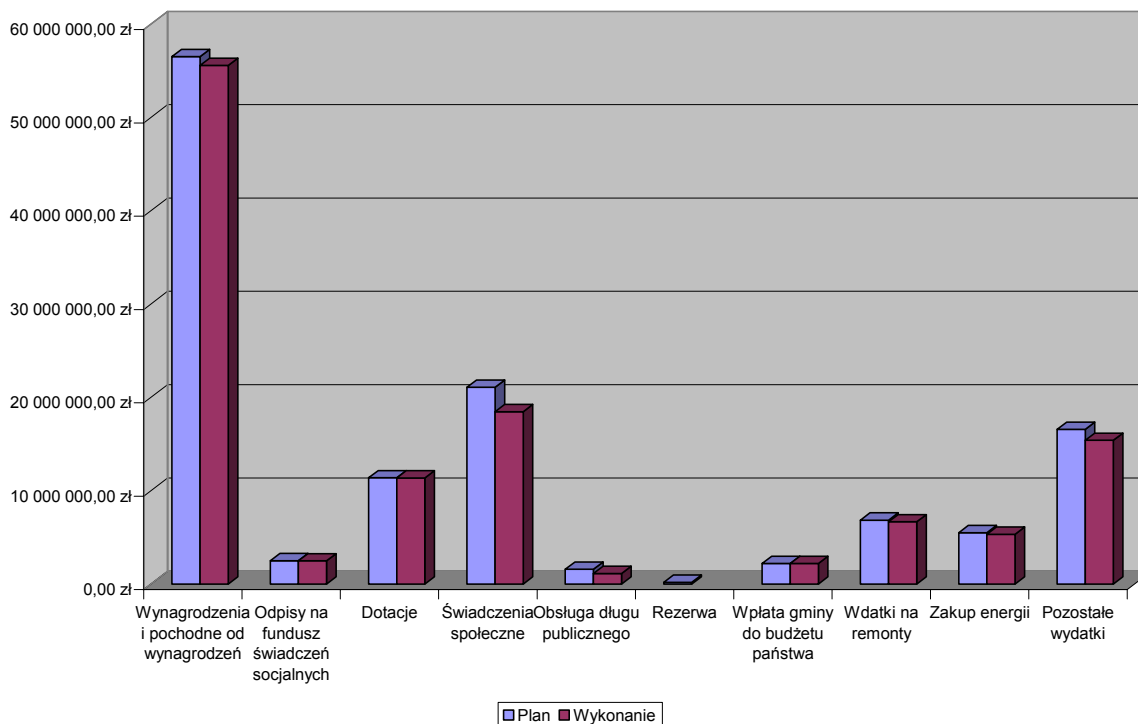
Największy udział (36,73 proc.) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 49,95 proc. tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (19,24 proc.), administracja publiczna (9,94 proc.).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.509.721,00	55.572.726,87	98,34
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.491.948,00	2.482.949,12	99,64
3.	Dotacje	11.386.683,00	11.374.560,67	99,89
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	6.439.695,00	6.439.695,00	100,00
	– dla instytucji kultury	3.156.500,00	3.156.500,00	100,00
	– pozostałe dotacje	1.790.488,00	1.778.365,67	99,32
4.	Świadczenia społeczne	21.081.214,00	18.458.523,31	87,56
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	17.460.561,00	14.870.113,64	85,16
	– dodatki mieszkaniowe	3.620.653,00	3.588.409,67	99,11
5.	Obsługa długu publicznego	1.584.891,00	1.126.834,94	71,10
6.	Rezerwa	185.000,00	---	---
7.	Wpłata gminy do budżetu państwa	2.210.847,00	2.210.847,00	100,00
8.	Wydatki na remonty	6.850.598,00	6.674.239,34	97,43
9.	Zakup energii	5.506.291,00	5.335.475,40	96,90
10.	Pozostałe wydatki	16.571.936,00	15.402.040,51	92,94
	Razem	124.379.129,00	118.638.197,16	95,38



Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Oświaty i Wychowanie, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 58.055.675,99 zł stanowią 48,94 proc. wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.374.560,67 zł, co stanowi 9,59 proc. wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 18.458.523,31 zł, co stanowi 15,56 proc. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 15.402.040,51 zł, co stanowi 12,98 proc. wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 6.674.239,34 zł, co stanowi 5,63 proc, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 5.335.475,40 zł, co stanowi 4,50 proc. wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego

wyniosły 1.126.834,94 zł, co stanowi 0,95 proc. Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa w kwocie 2.210.847,00 zł, co stanowi 1,86 proc.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 21.527.919,90 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 2.370.033,42 zł w ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 908.404,89 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 493.198,34 zł,
- remont elementów odwodnienia ulic w kwocie 128.871,38 zł,
- remont obiektu mostowego na rzece Młynówka w Sławięcicach 12.000,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie 116.573,44 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie 60.981,92 zł,
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie 175.250,65 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 417.456,80 zł,
- usuwanie lodu i śniegu z chodników w kwocie 16.950,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie 4.550,91 zł,
- bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie 19.479,09 zł,
- usuwanie powłoki malarskiej z kortu przy ul. Wiklinowej w kwocie 14.381,00 zł,
- opłaty związane z kosztami procesowymi w kwocie 1.935,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych wydatkowano 675.650,34 zł w tym dotacja dla powiatu: 255.000,00 zł.

Od 1 lipca 2006 roku Miejski Zarząd Budynków Komunalnych działający dotychczas w formie zakładu budżetowego rozpoczął działalność w formie jednostki budżetowej. W okresie od 1 lipca 2006r. do 31 grudnia 2006 jednostka zrealizowała wydatki bieżące w kwocie 5.401.357,52 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.710.571,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279.072,36 zł,
- zakup energii w kwocie 647.611,85 zł,
- usługi remontowe w kwocie 419.295,34 zł,

- wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości i zielenie przydomowych, usługi kominiarskie, transport, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, opłaty z tytułu administrowania i eksploatacji we wspólnotach w kwocie 2.037.759,78 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 307.047,04 zł.

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwote 412.955,56 zł, która wydatkowano na: opracowania geodezyjne i urbanistyczne, jak mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, wznowienie granic, aktualizację użytków, promocję związaną ze sprzedażą majątku, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, natomiast kwote 218.521,75 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Kwote 2.099.402,47 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy. Ponadto wydatki w kwocie 27.751,34 zł przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowych na podstawie Zarządzenia nr 1445/BRP/04 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 czerwca 2004 roku.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwote 852.382,39 zł. Na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 359.376,00 zł, utrzymaniu podlegało 395 działek gminnych o powierzchni 112,334 ha, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 28.268,84 zł. Kwote 54.816,88 zł wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk, uporządkowano 15 miejsc, w których zebrano ponad 189 ton odpadów. Natomiast kwote 48.536,67 zł przeznaczono na zbiórke odpadów segregowanych systemem workowym, zebrano ponad 29 ton odpadów. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwote 361.384,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwote 278.992,72 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławęcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, Plac Rady Europy, zieleńce i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Alei Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim

i zimowym. Na prowadzenie wskazanych prac zawarte były trzy umowy i zrealizowano wydatki w kwocie 193.525,30 zł. Dodatkowo utrzymywano zieleńce na osiedlu Powstańców Śląskich przy ul. Krzywoustego i zieleńce na osiedlu Cisowa, na ten cel wydatkowano 22.000,00 zł. Koszt zimowego utrzymania terenów zielonych wyniósł 20.743,52 zł. Za kwotę 42.723,90 zł dokonano nasadzeń krzewów pnących i krzewów ozdobnych na terenach gminy.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 1.984.917,78 zł, z tego kwotę 1.068.252,91 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, pozostałą kwotę tj. 916.664,87 zł przeznaczono min. na : wykonanie projektów, podkładów geodezyjnych, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego za kwotę 91.118,26 zł, natomiast kwotę 825.546,61 zł przeznaczono na remonty oświetlenia i pozostałe wydatki.

Na zakup trzech pojemników do segregacji odpadów wydatkowano 3.179,99.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 763.079,62 zł którą przeznaczono na:

- 171.472,00 zł – dopłata wspólnika do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 99.609,83 zł – dopłata do kapitału na pokrycie straty w spółce Usługi Komunalne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 46.991,40 zł – remonty urządzeń komunalnych małej architektury,
- 38.240,11 zł – remonty urządzeń technicznych oraz prace rozbiórkowe,
- 103.892,58 zł – eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej,
- 23.870,00 zł – eksploatacja przepompowni wód opadowych oraz fontanny,
- 10.980,00 zł – zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- 26.352,00 zł – remont rogatek Miasta,
- 37.370,40 zł – konserwacja i remonty cieków komunalnych,
- 15.000,00 zł - utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,
- 52.504,80 zł – porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 4.801,43 zł – utrzymanie tablic elektronicznych z planami Miasta,
- 2.104,34 zł – wykonanie stanowisk pojemnikowych pod pojemniki do segregacji śmieci,
- 9.041,04 zł – wykonanie tablic z nazwami ulic i ich montaż,

- 31.163,08 zł – utrzymanie szaletu miejskiego,
- 2.002,17 zł – zakup wody mineralnej, opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 69.294,80 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 2.899,06 zł – zakup zniczy i kwiatów na groby i miejsca pamięci narodowej,
- 6.283,30 zł – zakup wkładów do koszy betonowych,
- 7.866,25 – opłaty za dostawę wody do fontanny na rynku w Koźlu oraz źródło ulicznego przy ul. Złotniczej,
- 1.341,03 zł – pozostałe wydatki.

Na dotacje przedmiotowe dla trzech funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 6.439.695,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 5.253.795,00 zł
- dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – 1.050.000,00 zł – w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 135.900,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 43.570.437,93 zł, w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| – utrzymanie szkół podstawowych | 20.513.104,63 zł, |
| – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 147.338,28 zł, |
| – utrzymanie przedszkoli | 10.177.730,43 zł, |
| – utrzymanie gimnazjów | 10.931.735,69 zł, |
| – dowożenie uczniów do szkół | 124.384,69 zł, |
| – szkoły zawodowe | 23.400,00 zł, |
| – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 223.826,74 zł, |
| – pozostałą działalność | 1.428.917,47 zł. |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 35.280.640,37 zł stanowiącą 80,97 proc. wydatków bieżących tego resortu. Pozostałą kwotę to jest 8.289.797,56 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 892.151,51 zł.

Kwotę 36.240,00 zł przeznaczono na dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku ze zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8 w Kędzierzynie-Koźlu.

Dotację w wysokości 23.400,00 zł przekazano do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na pokrycie kosztów w zakresie udostępniania obiektów Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu dla zaocznych studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 226.442,58 zł, którą przeznaczono na: wyprawkę szkolną dla uczniów I klas szkół podstawowych, wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w ramach wdrażania reformy oświaty, pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w tym: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.934.628,56 zł.

Kwotę 149.912,41 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- 15.400,00 zł na nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w tym także dla laureatów konkursu „Krajobrazy słowa”,
- 6.389,29 zł – zakup nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 28.238,50 zł - druk książki „Krajobrazy słowa”, organizacja Pleneru Malarskiego „Odra 2006”,
- 99.884,62 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:

- 55.000,00 zł – dotacja dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego,
- 11.969,24 zł – dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, prowadzenie zespołów tanecznych, organizowanie imprez artystycznych, opracowanie tańców i przyśpiewek
- 2.915,38 zł – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice,
- 30.000,00 zł – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Floriana z przeznaczeniem na organizację życia kulturalnego na terenie osiedla Azoty.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 3.156.500,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.404.000,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.752.500,00 zł.

W ramach przekazanych dotacji oraz zgromadzonych dochodów własnych pokryto koszty bieżącego utrzymania placówek kulturalnych.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji zainteresowań. Miejski Ośrodek Kultury prowadził działalność 32 kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym.

W roku 2006 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej realizacji założeń kulturalnych.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 8 jej filii. W roku 2006 zakupiono 3.412 woluminów, 101 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. W roku 2006 zarejestrowano 9.239 czytelników i 148.853 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 368.708 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież szkolna. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie

zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 573.216,15 zł, z których kwotę 477.000,00 zł przeznaczono na dotacje na:

- prace renowacyjno – konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śl. - 130.000,00 zł,
- prace renowacyjno – konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - 210.000,00 zł,
- odbudowę części „B” obiektu przeznaczonego na Centrum Charytatywno-Kulturalne przy ul. Piramowicza 17 - 80.000,00 zł,
- prace zabezpieczające zabytkową Basztę Montalamberta - 10.000,00 zł,
- remont posadzki w zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Bolesnej - 20.000,00 zł,
- remont witraża w zabytkowym kościele Ewangelicko-Augsburskim - 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie i utrwalenie obiektu zabytkowego Dworskiej Elektrowni przy ul. Puszkina 1 - 10.000,00 zł,
- remont zabytkowego obiektu przy ul. Garncarskiej 1 - 7.000,00 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 400.000,00 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji z samorządu województwa na prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.

W ramach poniesionych wydatków na ochronę zabytków wykonano remont elewacji budynku przy ul. Poniatowskiego 5 i Poniatowskiego 10 na łączną kwotę 50.216,15 zł, natomiast kwotę 46.000,00 zł przeznaczono na wykonanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu zabytkowego muru zamkowego.

Na ochronę zdrowia wydano 930.000,83 zł.

W ramach tej wielkości realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pozostałą działalność.

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano kwotę 867.485,84 zł, z czego kwota 202.411,49 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń, w ramach tej kwoty realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla gimnazjalistów i ofiar przemocy oraz dla osób dotkniętych problemem narkotykowym.

Natomiast kwotę 665.074,35 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, świetlicach i klubach środowiskowo-socjoterapeutycznych, organizacja spektakli teatralnych dot. przemocy, kontaktów z alkoholem i narkotykami oraz organizacja, koordynacja i zabezpieczenie materiałów edukacyjno-informacyjnych – 15.272,66 zł,
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu „Wolnego od narkotyków i trzeźwego życia” – 428,46 zł
- szkolenie terapeutów, grup zawodowych profesjonalnie zajmujących się problematyką uzależnień – 2.291,80 zł,
- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej – 43.035,00 zł,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania socjalnego w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych – 180.067,00 zł,
- organizacja zajęć terapeutycznych w zakresie kultury i kultury fizycznej dzieci „Trener osiedlowy” – 2.330,00 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach – 279.106,40 zł,

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych – 45.484,37 zł,
- organizacja kolonii i zimowisk dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 88.698,00 zł,
- zakup materiałów do kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 8.360,66 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 62.514,99 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania osteoporozy – 10.000,00 zł,
- badania zaburzeń odżywiania u dzieci – 30.000,00 zł,
- badania jaskry – 10.000,00 zł,
- badania chorób naczyniowych – 9.730,00 zł,
- wydatki związane z promocją zdrowia – 2.784,99 zł.

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły 22.827.396,26 zł. Wydatki w kwocie 12.687.838,35 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 2.541.829,11 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 18.618.145,66 zł w tym: na zadania zlecone w kwocie 12.308.778,70 zł, a na zadania własne kwotę 6.309.366,96 zł.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.648.963,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 265.500,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 569.000,00 zł,
- dodatków dla osób na urloпах wychowawczych w kwocie 626.428,20 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 527.680,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 264.580,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 325.060,00 zł,
- dodatków z tytułu przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania, w kwocie 35.320,00 zł,

- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 541.240,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.307.114,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 928.395,70 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.946.696,49 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 339.258,17 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 458.434,75 zł,
- pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w kwocie 39.340,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 11.823.010,31 zł.

Dotację w kwocie 485.768,39 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395.341,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 90.426,64 zł.

Wydatki na zadania własne - obowiązkowe objęły:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 919 osób w ilości 6.321 świadczeń w kwocie 849.632,51 zł,
- zasiłki na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.089 dzieci w ilości 155.545 świadczeń na kwotę 375.068,05 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.173 osób w ilości 2.370 świadczeń w kwocie 474.931,95zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 1.699.632,51 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 160 osób w łącznej kwocie 75.695,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowego na sprawienie 1 pogrzebu w kwocie 1.489,46 zł,
- udzielenie schronienia 15 osobom bezdomnym w kwocie 12.210,70 zł,
- wypłatę zasiłków na zdarzenia losowe dla 7 rodzin w kwocie 5.800,00 zł,

- odpłatność za pobyt osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej dla 44 osób w kwocie 324.896,53 zł,
- opłatę ubezpieczenia społecznego dla 2 osób w kwocie 2.466,27 zł.

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty:

- zasiłków celowych dla 887 osób w kwocie 453.087,55 zł,
- zasiłków okresowych dla 919 osób w kwocie 407.367,99 zł,
- zasiłków celowych specjalnych dla 37 osób w kwocie 5.930,00 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 982.807,24 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie 746.270,98 zł pozostałe wydatki na kwotę 236.536,26 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową 562 osobom, w tym 176 osobom z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 841.574,87 zł, z tego 154.200,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 795.530,74 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 39 pracowników. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.650.608,87 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 842.196,60 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 808.412,27 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.444.690,40 zł.

Wydatki w kwocie 70.318,80 zł przeznaczono na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 3.588.409,67 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 550.522,13 zł, z tego wydatki w kwocie 379.059,65 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 171.462,48 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 447.780,81 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.142.438,98 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.013.612,03 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 837.496,04 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.661,00 zł, a kwotę 141.454,99 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 33.986,27 zł. Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 38 osób na 36,5 etatach.

Na pozostałą działalność wydatkowano 128.826,95 zł, w tym kwotę 127.503,95 zł przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.626.194,69 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.282.786,87 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.162.150,25 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118.546,00 zł, a kwotę 2.090,62 zł przeznaczono na pozostałe wydatki.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 25.224,52 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 313.779,30 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano kwocie 4.404,00 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 4.676.925,10 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 4.070.965,02 zł. Z kwoty tej wydano 1.943.812,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 44.688,16 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą kwotę na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:

- sport w szkołach w tym: organizacja zawodów w grach zespołowych min. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka, pływanie, zawody wędkarskie, międzyszkolna olimpiada z okazji Dnia Dziecka,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: łyżwiarstwo szybkie, siatkówka, halowa piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, narciarstwo zjazdowe, bowling, badminton, pływanie, tenis stołowy, ziemny, szachy,
- ferie zimowe - dzieci i młodzież pozostająca w mieście korzystała z różnorodnych form rekreacji ruchowej,
- zajęcia sportowe podczas wakacji w salach gimnastycznych, stadionie sportowym, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,
- zawody centralne dla uczniów szkół specjalnych „Mały Olimpijczyk”,
- mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce amatorów kobiet i mężczyzn,
- Opolską Ligę Miast w pływaniu,
- zawody ratownicze WOPR,
- organizacja i współorganizacja międzynarodowych imprez sportowych i zawodów rangi mistrzostw kraju tj: mistrzostwa Polski juniorów w siatkówce, międzynarodowy turniej karate, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski dzieci

10 i 11 – letnich w pływaniu, turnieje Grand Prix Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej, międzynarodowy turniej szachowy, międzynarodowe zawody w zapasach, krajowy turniej juniorów młodszych w badmintonie, ogólnopolskie zawody samochodowe „RALLY FAMA 2006”, towarzyskie spotkania reprezentacji kadetów Polski, Włoch, Czech, Rosji i Kuby.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 605.960,08 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2006 wydatkowano dotacje w kwocie 507.701,09 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	287.000,00 zł,
– Amatorski Klub Sportowy „AS”	14.227,42 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	26.250,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	22.700,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „6”	45.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	22.437,52 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	23.000,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe	24.100,00 zł,
– Klub Sportowy „Kędzierzyn”	11.000,00 zł,
– Klub „Szach”	7.000,00 zł,
– Kędzierzyński Klub Tenisowy	20.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	4.986,15 zł.

Dotacje te zostały wykorzystane na koszty organizacji i udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, przygotowanie obiektów sportowych, organizację obozów sportowych.

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 23.802,75 zł, przeznaczając te środki na obsługę i organizację zawodów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkole specjalnej.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydano na nagrody dla najlepszych sportowców i klubów oraz zakup usług wykonywanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe polegających na zapewnieniu bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych na terenie akwenu „Dębowa”.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 11.788.331,20 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 9.599.007,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.818.449,47 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 160.683,00. zł. Pozostałą kwotę tj. 1.619.874,81 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.741,60 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.909,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	275.099,90 zł,
z tego:	
• zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych	43.938,94 zł,
• zakup materiałów biurowych	60.283,75 zł,
• zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego	31.792,40 zł,
• zakup środków czystości	11.781,26 zł,
• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	23.690,67 zł,
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	7.063,28 zł,
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego	81.254,73 zł,
• pozostałe wydatki związane z obsługą urzędu	15.294,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	229.265,44 zł,
- wydatki na usługi remontowe	45.530,87 zł,
z tego:	
• remonty bieżące oraz konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	38.519,99 zł,
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz rozbudowa komputerowej sieci logicznej	5.653,49 zł,
• niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej	1.357,39 zł,
- zakup usług	795.009,00 zł,
z tego:	

• zakup usług telekomunikacyjnych	167.598,57 zł,
• zakup usług pocztowych	85.216,06 zł,
• szkolenia	48.928,83 zł,
• serwis i konserwacja systemu KSAT – 2000, umowa serwisowa dot. opłat parkingowych, roczny abonament programu LEX, serwis oprogramowania dla Urzędu Stanu Cywilnego, konserwacja SIT, obsługa Internetu, serwis i zakup oprogramowania, szkolenia informatyczne, utylizacja sprzętu komputerowego,	368.945,57 zł,
• wdrożenie ISO	6.570,00 zł,
• inne usługi	117.749,97 zł,
– podróże służbowe	92.976,22 zł,
– opłaty i składki	91.284,46 zł,
– koszty postępowania sądowego	58,00 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły kwotę 440.514,23 zł, w tym: na wypłatę diet 416.693,00 zł, a pozostałe wydatki 23.821,23 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.074.374,84 zł, w tym:

6.000,00 zł – nagroda Prezydenta Miasta na najlepszą platformę pływającą „Pływało 2006”,
110.407,29 zł – zakup materiałów promocyjnych,
10.819,62 zł – zakup strojów sportowych z logo Miasta,
8.988,00 zł – zakup planów Miasta,
5.089,00 zł – zakup książek i albumów,
5.144,02 zł – zakup pucharów,
2.987,99 zł – zakup aparatu cyfrowego,
359,93 zł – zakup kartek świątecznych i okolicznościowych,
845,68 zł – zakup opakowań ozdobnych i papieru ozdobnego,
406,90 zł – pozostałe zakupy,
33.184,41 zł – ogłoszenia prasowe,
43.604,02 zł – wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta,

- 600.000,00 zł – promocja Miasta przez Klub Sportowy Mostostal Azoty,
- 14.236,00 zł – opłaty wpisowe za udział w konkursach,
- 19.000,00 zł – reklama w prasie,
- 10.000,00 zł – promocja przez UKS 15,
- 198.581,98 zł – zakup usług pozostałych,
- 4.720,00 zł – pozostałe wydatki na promocję Miasta.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 168.665,06 zł w tym:

- 48.128,20 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- 120.536,86 zł – na wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Środki wydatkowano na remonty i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania, wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych imprez osiedlowych.

Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Opolskiego jako udział gminy w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego w Brukseli.

W 2006 roku gmina przekazała dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Jeleniej Góry na usuwanie skutków powodzi.

Planowaną dotację w wysokości 481.770,00 zł na zadania zlecone i powierzone wykorzystano w kwocie 481.769,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 66.576,03 zł, z czego kwota 19.206,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 603.615,20 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 499.839,94 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia i prowizje dla inkasentów i pracowników targowisk – 140.092,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 247.239,99 zł,
- bieżące remonty targowisk – 14.888,76 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowej hali targowej 10.531,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości szaleatów, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 87.088,19 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to :

- wydatki związane z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych nieruchomości gminnych – 47.422,00 zł,
- podkłady geodezyjne i inne opracowania – 2.461,66 zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości, wykonanie ekofizjografii – 33.891,60 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 20.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.256.558,17 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 188.897,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 46.515,96 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 57.698,73 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.009.625,71 zł.

Z kwoty tej wydano 879.523,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 16.202,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 113.900,63 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 70.207,85 zł, zakup usług remontowych 4.959,44 zł, podróże służbowe 3.735,47 zł, zakup usług pozostałych 11.855,20 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 23.142,67 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 336,72 zł.

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborami do Sejmu i Senatu wyniosły 152.511,33 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.684,20 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 186.296,84 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 5.837,61 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 19.772,05 zł. Kwotę 6.295,44 zł przeznaczono na zakup cyfrowego odstraszacza ptaków oraz smycze, obroże i klatki do łapania oraz transportu psów i kotów. Natomiast kwotę 150.000,00 zł wydatkowano na realizację programu rejestracji psów, a za kwotę 4.391,74 zł przeprowadzono zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek i uspioło ślepe mioty tych zwierząt.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 1.126.834,94 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK S.A, ING Banku Śląskiego, Banku Ochrony Środowiska, Banku PKO BP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.108.607,71 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w dziale Różne rozliczenia gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa kwoty 2.210.847,00 zł, co stanowi 1,86 proc. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 28.768.780,84 zł tj. 96,48 proc. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 9.792.257,00 zł wykonano w kwocie 12.841.031,30 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na remonty budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi 1.728.624,00 zł,
- Bank Zachodni WBK S.A. – kredyt na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu 525.000,00 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 70.000,00 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na modernizację targowiska przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu 500.000,00 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na budowę budynku socjalnego na os. Blachownia 740.000,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 120.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na zakup pomieszczeń przy ul. Przechodniej, wraz z wykonaniem prac wykończeniowych 1.300.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja, w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej 300.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA 2.450.000,00 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów 358.800,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na modernizację systemu grzewczego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – termomodernizacja budynku szkoły oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. 112.695,30 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Koźle 121.950,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną w obrębie osiedla Blachownia 63.307,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka 134.000,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie 778.525,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Sławęcice 95.000,00zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację MOK w Kędzierzynie-Koźlu 80.800,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w K-Koźlu 81.482,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację w budynku przedszkola Nr 22 w K-Koźlu 80.848,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. – spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności finansowej 3.200.000,00 zł.

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia pożyczki. Na podstawie uchwały Zarządu Nr 207/06 z dnia 25 września 2006 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania; „Modernizacja systemu grzewczego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – termomodernizacja budynku szkoły oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.”, kwota umorzenia wynosi 61.224,70 zł, tj 17,60 proc. udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2006 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, realizowano także dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca 2006 roku działały trzy jednostki organizacyjne, natomiast od dnia 1 lipca działały dwie jednostki organizacyjne. Działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

▪ Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2006 osiągnął łączne przychody w kwocie 12.003.125,61 zł w tym:

- dochody własne 6.019.837,61 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.617.493,26 zł, wynajmu autobusów – 212.168,40 zł, reklamy – 65.834,90 zł oraz z pozostałych dochodów 124.341,05 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 5.253.795,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 729.493,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 1.980,80 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 11.273.384,53 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.549.043,49 zł,
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.922,78 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85.492,20 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	3.697.793,40 zł,
z tego :	
▪ zakup paliwa i smarów	2.566.041,77 zł,
▪ zakup ogumienia	137.686,33 zł,
▪ zakup części zamiennych	764.025,40 zł,
▪ zakup oleju opałowego	230.039,90 zł,
– zakup energii i wody	78.410,18 zł,
– usługi pozostałe tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków, prowizje bankowe	339.214,51 zł,
– usługi remontowe	23.980,10 zł,
– podróże służbowe	3.488,40 zł,
– różne opłaty	52.617,83 zł,
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	182.570,00 zł,
– pozostałe wydatki	214.851,64 zł.

Na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w kwocie 729.500,00 zł na wydatki inwestycyjne, wykonano wydatki w kwocie 729.493,00 zł realizując zadania:

- „Zakup urządzeń technicznych” za kwotę 29.993,00 zł,
- „Zakup autobusu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” za kwotę 699.500,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.228,88 zł.

Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Niewykonanie planowanych dochodów własnych związane było z zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży biletów będących największą pozycją dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 3.494.214,99 zł, w tym : dochody własne w kwocie 3.162.748,96 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 135.900,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 195.566,03 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 49.257,00 zł.

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 3.221.209,79 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 510.103,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.869,69 zł, zakup energii w kwocie 24.472,05 zł, zakup usług remontowych 27.033,96 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 205.259,21 zł, różne opłaty i składki w kwocie 284.503,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 102.308,28 zł, oraz odpisy amortyzacji 1.885.659,53 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 213.414,52 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w kwocie 239.393,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 195.566,03 zł. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Montaż zaworów odcinających na rurociągach II kwatery” – 7.850,00 zł,
- „Zakup komputera do Miejskiego Składowiska Odpadów: - 3.580,69 zł,
- „ Budowa stacji sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 14.267,80 zł,
- „ Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III” – 180.716,03 zł,
- „Zakup ciśnieniowego urządzenia myjącego” – 7.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 45.268,00 zł.

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 53.158,68 zł.

■ **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych do dnia 30 czerwca 2006 roku działał w formie zakładu budżetowego, jednakże w związku z ograniczeniami wynikającymi z treści art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zgodnie z którym do przychodów własnych zakładu nie wlicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych, zakład został przekształcony w jednostkę budżetową.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku osiągnął łączne przychody w wysokości 6.403.852,45 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 5.353.852,45 zł uzyskane z: czynszów za lokale mieszkalne – 3.092.214,30 zł, lokale użytkowe – 518.566,48 zł, wpływów z tytułu C.O. – 295.755,05 zł, wpływów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 365.728,36 zł, wpływów z tytułu wywozu nieczystości 112.663,06 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 968.925,20 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 1.050.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.230.110,88 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 5.214.996,03 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.849.976,15 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.537,00 zł,
- energię ciepłą, gaz, woda w kwocie 617.583,37 zł,
- zakup usług w kwocie 1.129.979,49 zł,
- remonty w kwocie 49.959,35 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.531.960,67 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.418.967,30 zł.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku należności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejęła utworzona jednostka budżetowa.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 990.075,07 zł, w tym:

- wpływów z usług – 670.209,58 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 288.390,03 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 31.475,46 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 56.356,85 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 941.600,81 zł w tym : 441.979,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.899,73 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 243.555,38 zł, a na zakup usług 149.954,59 zł, natomiast kwotę 99.211,66 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 39.440,26 zł, z czego kwotę 19.720,13 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 19.720,13 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 76.076,98 zł.

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2.497.315,71 zł.

Pochodziły one z :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| – wpływów z usług | 2.189.416,54 zł, |
| – darowizn | 176.523,56 zł, |
| – wpływów z różnych opłat | 26.139,24 zł, |
| – pozostałych dochodów | 105.236,37 zł. |

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 2.651.233,38 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 2.403.884,01 zł zostały przeznaczone na wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 247.349,37 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 24.854.421,92 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 31.561.994,30 zł na rzecz:

– Banku Gospodarstwa Krajowego	1.440.549,75 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	2.194.955,05 zł
– Banku Zachodniego WBK S.A.	1.050.000,00 zł
– Banku Ochrony Środowiska S.A.	389.876,50 zł
– ING Banku Śląskiego S.A.	9.908.613,00 zł
– PKO BP S.A.	11.518.000,00 zł
– Banku Handlowego S.A.	5.060.000,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	6.707.572,38 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi łącznie 31.973.181,40 zł w tym zadłużenia długoterminowe 31.561.994,30 zł z tego:

- kredyty w kwocie 29.367.039,25 zł w tym:
 - 1.440.549,75 zł – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 1.050.000,00 zł – Kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A.,
 - 389.876,50 zł – Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A.
 - 9.908.613,00 zł – kredyty z ING Banku Śląskiego S.A.

- 11.518.000,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 5.060.000,00 zł – kredyty z Banku Handlowego S.A.
- pożyczki w kwocie 2.194.955,05 zł z tego:
- 2.194.955,05 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wymagalne zobowiązania 411.187,10 zł, w tym z tytułu zakupu towarów i usług-308,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 411.187,10 zł wynikają z :

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 82.733,78 zł,
- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 116.056,71 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 212.088,61 zł,
- tytułu zakupu towarów i usług w Miejskim Składowisku Odpadów – 308,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 5.092.234,06 zł, w tym:

- stan środka na rachunku wydatków niewygasających – 3.457.058,62 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 8.104,09 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych wynosił 3.580.690,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 4.809,82 zł, a stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych 247.349,37 zł.

W roku 2006 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku .

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2006.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2006.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2006.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2006.
5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2006 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2006.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2006.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2006.
10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych w okresie od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
- 10a. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych w okresie od 01.07.2006r. do 31.12.2006r.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji w okresie od 01.07.2006r. do 31.12.2006r.
12. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.